

**GRAZZIOTIN S.A.**  
**CNPJ: 92.012.467/0001-70 - NIRE: 43300002624**  
**COMPANHIA ABERTA**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**CRÉDITO DE JSC**

Aos dezoito dias do mês de dezembro de 2012, às 10:00 horas, reuniram-se na sede social da Companhia, na Rua Valentin Grazziotin nº 77 - Bairro São Cristóvão - em Passo Fundo (RS), os membros do Conselho de Administração da GRAZZIOTIN S/A., para deliberarem sobre o crédito de juros sobre capital próprio da Companhia. Após examinarem a Ordem do Dia, os senhores Conselheiros, decidiram: 01) creditar aos acionistas juros sobre o capital próprio, no valor bruto de R\$ 11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos mil reais), referente ao corrente exercício de 2.012, cujo valor líquido do Imposto de Renda na fonte resultará em R\$ 9.775.000,00. Para cada ação, ordinária e preferencial, o valor bruto a ser creditado será de R\$ 0,528292 e o valor líquido será de R\$ 0,449049, excetuados dessa retenção, os acionistas que sejam comprovadamente imunes, isentos ou não tributados. 02) O crédito correspondente será feito nos registros contábeis da empresa em data de 20.12.2012, de forma individualizada a cada acionista, com base na posição acionária do dia 20.12.2012. 03) O pagamento será realizado até o dia 30 de abril de 2013, sem correção e a data do pagamento será fixada pela Assembléia Geral de acionistas, que será convocada para aprovar as demonstrações financeiras e a proposta da destinação do resultado do exercício de 2012. 04) Que a partir do dia 21.12.2012, inclusive, as ações da empresa passarão a ser negociadas "ex" direito ao pagamento dos juros. 05) O valor dos juros sobre o capital próprio creditado será imputado ao valor dos dividendos obrigatórios do exercício de 2012. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos senhores conselheiros.

Passo Fundo RS, 18 de dezembro de 2.012

**RENATA GRAZZIOTIN**  
Presidente Conselho de Administração

**MARCUS GRAZZIOTIN**  
Vice Presidente Conselho de Administração

**CONSELHEIROS**

**JOSÉ EUGÊNIO FARINA**  
**PLINIO GRAZZIOTIN**  
**RENATO B. S. DE MIRANDA**  
**FÁBIO ALPEROWITCH**  
**NOERCY JULIO KRAUSPENHAR**